

M3 - Asamblea ordinaria

Fecha de Ingreso 22/06/2007
Por escritura No./Póliza No. 51840
Volumen .
Libro 363
Foja .
De fecha 05/06/2007

CLAVE DEI FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario	130039002	Nombre de Fedatario	HILLMAN CHAPOY YOHAN
Entidad Federativa	Veracruz de Ignacio de la Llave	Municipio	COATZACOALCOS
Autoridad:	HILLMAN CHAPOY YOHAN		
Consta que a solicitud del(la) Sr(a):	JOSÉ ANTONIO DAVID NASSER		
Como representante y/o delegado de la asamblea ordinaria de accionistas de la sociedad denominada	INGENIERIA Y CONTROL DE SISTEMAS DE INFORMACION SOCIEDAD, S. A. DE C. V.		
Protocolizo el acta de fecha	21/05/2007		

Y SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS:

- ☒ Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades.
- ☒ Renuncias de nombramientos de funcionarios y/o apoderados.

La asamblea estuvo integrada por el siguiente % del total de los accionistas 100.0

Los que a la letra dicen como sigue: SE APROBÓ LA ENAJENACIÓN DE LAS ACCIONES DE QUE SON PROPIETARIOS DE DOÑA MARÍA ELENA NACIF ÁLVAREZ DE CHAGRA, DOÑA LAILA FRANCISCA NASSER TRIANA DE DAVID, DON ROBERTO MARTÍN CHAGRA NACIF Y DON SERGIO DAVID NASSER, A VALOR EN LIBROS, EN FAVOR DE DON LUIS GERARDO CHAGRA NACIF Y DON JOSÉ ANTONIO DAVID NASSER, QUEDANDO EN CONSECUENCIA EL CAPITAL SOCIAL DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA: LUIS GERARDO CHAGRA NACIF, ACCIONES 3,940; CAPITAL: \$ 78,800.00; JOSÉ ANTONIO DAVID NASSER, ACCIONES: 3,940; CAPITAL: \$ 78,800.00; TOTAL: ACCIONES: 7,880.00 CAPITAL: \$157,600.00 SEGUNDO.- SE APRUEBA LA RENUNCIA DE DON LUIS GERARDO CHAGRA NACIF, DON SERGIO DAVID NASSER, DON JOSÉ ANTONIO DAVID NASSER, DOÑA LAILA FRANCISCA NASSER TRIANA DE DAVID, DOÑA MARÍA ELENA NACIF ÁLVAREZ DE CHAGRA

Y DON ROBERTO MARTÍN CHAGRA NACIF, A LOS CARGOS DE PRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERO, VOCAL, VOCAL Y VOCAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, RESPECTIVAMENTE, OTORGÁNDOLES EL VOTO DE CONFIANZA POR SU ACTUACIÓN, PUES HAN REALIZADO LA ENTREGA DE TODA LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD A DON JOSÉ ANTONIO DAVID NASSER, QUIEN RECIBIÓ DE CONFORMIDAD, SIENDO ESTA ACTA EL RECIBO MAS AMPLIO AL RESPECTO DE LA DOCUMENTACIÓN CONTABLE, FISCAL, ADMINISTRATIVA, LABORAL Y LEGAL, ENTRE LAS CUALES SE COMPRENDEN LOS LIBROS DE ACTAS DE ASAMBLEA Y DE REGISTRO DE SOCIOS, ACTA CONSTITUTIVA Y ACTAS PROTOCOLIZADAS, ETC. SE APROBÓ EL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN A ADMINISTRADOR ÚNICO, DESIGNANDO COMO ADMINISTRADOR ÚNICO A DON JOSÉ ANTONIO DAVID NASSER, QUIEN ACEPTO ESTA DESIGNACIÓN EXPRESAMENTE, CONFIRIÉNDOLE TODAS Y CADA UNA DE LAS FACULTADES QUE CONFORME A LA LEY Y A LOS ESTATUTOS SOCIALES LE CORRESPONDAN, EN ESPECIAL LAS QUE SE DESCRIBEN EN LA CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA DEL ACTA CONSTITUTIVA, MISMAS QUE SE TIENEN AQUÍ POR REPRODUCIDAS COMO SI A LA LETRA SE INSERTAREN PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES. CUARTO.- SE DESIGNA A EL INGENIERO JOSÉ ANTONIO DAVID NASSER, COMO DELEGADO ESPECIAL PARA QUE COMPAREZCA ANTE EL NOTARIO PÚBLICO DE SU ELECCIÓN A PROTOCOLIZAR EL ACTA QUE DE LA PRESENTE ASAMBLEA SE LEVANTE, LA QUE UNA VEZ REDACTADA SE LEE, APRUEBA Y FIRMA POR EL PRESIDENTE, SECRETARIO Y ESCRUTADORES, SIENDO LAS DIECISIETE HORAS DEL DÍA DE SU FECHA. PRESIDENTE.- DON LUIS GERARDO CHAGRA NACIF.- SECRETARIO.- DON JOSÉ ANTONIO DAVID NASSER.- ESCRUTADOR.- DOÑA MARÍA ELENA NACIF ÁLVAREZ.- ESCRUTADOR.- DON SERGIO DAVID NASSER.- RÚBRICAS.

Generales del representante y/o delegado:

JOSÉ ANTONIO DAVID NASSER, ORIGINARIO DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, LUGAR DONDE NACIÓ EL DÍA QUINCE DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO, CASADO, INGENIERO, CON DOMICILIO EN CALLE IGNACIO DE LA LLAVE NÚMERO DOSCIENTOS TRECE, DE ESTA CIUDAD.

PAGO

Derechos de Inscripción	872.00
Boleta de pago No.	378169
Fecha Pago	15/06/2007
No. de control	10
El C. Calificador No.	308
Lic.	LIC. FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ HERRERA

SECCION DE ARCHIVO

Numero de Libro	40
Numero de Foja	136

Coatzacoalcos

Asamblea ordinaria

10000W

Número Único de Documento

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI:	10	Fecha de Ingreso	22/06/2007 01:00:00 T.CENTRO
Fecha de Inscripción	22/06/2007 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de Oficina	